

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 20051302676

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

作为一种中间性组织的产业集群研究

——基于分工及经济组织的视角

A Study of Industrial Cluster as An Interorganization

——Based on Division and Economic organization

梁 丽 莉

指导教师姓名: 林 金 忠 教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2 0 0 8 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 0 8 年 月

学位授予日期: 2 0 0 8 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

产业发展的集群化已成为一种普遍现象，产业集群作为当今产业组织发展的一种新形式，备受经济学者的关注。学者们从不同的视角探索产业集群的形成机理、竞争优势、演进规律、创新动力等等。但是，迄今少见相关文献从组织的视角去分析产业集群现象，并将之纳入到政治经济学分工和生产组织这一传统论题之下。本文在综述已有相关文献的基础之上，从政治经济学分工理论的视角，以产业集群的组织本质为切入点，试图阐明产业集群在性质上乃是介于市场和科层组织之间的中间性组织，进而对产业集群的组织效率、组织结构进行分析。本文所做的理论分析，借鉴了新制度经济学的某些原理，但主旨则在于试图将分工和生产组织理论这一政治经济学之传统论题，扩展到产业活动的空间组织层面。此外，本文试图将理论分析所得出的结论运用于案例分析，采用访谈调研方式对德化陶瓷产业集群进行实地考察，分析其组织结构特征及缺陷。

论文主要完成了以下几方面内容：

首先，本文从集群内交易主体的关系入手，分析产业集群的组织本质，认为产业集群是一种中间性组织，兼有市场与层级制企业的特性，但集群又不是市场与企业的简单粘合，具有组织效率、资产专业性逆转和创新网络化特征。其次，本文分析了纵向产业链关系和横向竞合关系相结合的生产网络，以及内嵌于产业集群的社会关系网络，认为集群的组织结构特征是两者的结合。最后，本文通过人员访谈和问卷发放相结合的形式获取第一手资料，对泉州市德化县陶瓷产业集群进行案例分析。调研着重从集群企业信息化程度、企业间纵向分工情况和企业间竞争协助情况三个方面对德化的陶瓷产业集群网络化程度进行调查，从而了解集群的组织网络化程度及影响因素，并对德化陶瓷产业集群的发展提出了政策建议。

关键词：产业集群；中间性组织；生产网络；社会网络

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Industrial cluster is a common phenomenon. As a new kind of industrial organization, industry cluster has been the concern of economists. Different scholars explore the formation mechanism, competition advantage, gradual progress rule and innovative motivation of industrial cluster from different angles. However, until now there haven't been few literatures which study cluster from the view of organization and bring it into the framework of division and production organization which are the traditional topics of political economics. Based on relevant literatures, viewing from the theory of division of political economics and starting from the organizational nature of industry cluster, this thesis tries to clarify that the nature of industry cluster is an interorganization which is between market and enterprise. Then, this thesis analyzes the organizational efficiency and organizational structure of cluster. Although this thesis draws some principles of the new institutional economics, it attempts to extend the theories of division and production organization to the level of spatial organizations of industry activities. In addition, this thesis attempts to apply the conclusions drawn from theoretical analysis to a case study of the china industry cluster in Dehua, Quanzhou. The writer launches the research by means of interviews and investigation aiming to know the characteristics and defects of its organizational structure .

The thesis has mainly finished the following contents:

First of all, this thesis analyzes the organizational nature of industry cluster starting from the relationships of the trade subjects in cluster. The cluster is an intermediate organization with the features of market and enterprise, but it is not a simple combination of market and enterprise. It has special features which are organization efficiency, the reverse of asset specificity and innovation networked. Secondly, this thesis analyzes the production network, which is combined by the relationship of vertical industry chain and the relationship of horizontal competition and cooperation, and social network which is embedded in industry cluster network. So the institutional characteristic of cluster is the combination of the two.

Finally, this thesis carries on a case analysis of the china industry cluster in Dehua Quanzhou by means of face to face interview and questionnaires. The survey focuses on informationization of the enterprises in this cluster, vertical division among

enterprises and relationship of competition and cooperation among enterprises in order to find out which factors influence networked degree of organization and put forward several policy suggestions for the further development of the china industry cluster in Dehua.

Key words: Industry cluster; Interorganization; production network; social network

厦门大学
博士学位论文
摘要

目 录

1 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.2 基本概念界定	1
1.2.1 组织的不同定义	2
1.2.2 产业集群及产业集聚	3
1.2.3 网络组织及中间性组织界定	4
1.3 研究方法、研究框架和论文创新点	5
1.3.1 研究方法与研究框架	5
1.3.2 论文的创新与不足	7
2 产业集群的相关理论及文献评述	8
2.1 产业集群的相关理论	8
2.1.1 马歇尔的“外部经济”理论	8
2.1.2 空间经济学的集群理论	9
2.1.3 新产业区理论	11
2.1.4 产业综合体理论	13
2.1.5 交易成本经济学的集群理论	13
2.1.6 竞争经济学的集群理论	14
2.2 国内外研究综述	15
2.2.1 产业集群形成机理的研究	15
2.2.2 集群竞争优势的研究	18
2.2.3 集群生命周期研究	19
2.3 简要评述	19
3 产业集群的组织本质研究	21
3.1 产业集群的本质	21
3.1.1 企业、市场与中间性组织	21
3.1.2 产业集群的本质：中间性组织	25
3.2 产业集群的一般特征	28
3.2.1 产业集群组织的效率特征	28
3.2.2 产业集群组织的资产专用性逆转特征	29
3.2.3 产业集群组织创新的网络化特征	30
4 产业集群组织的结构分析	32

4.1 产业集群与生产网络	32
4.1.1 产业网络与产业集群.....	32
4.1.2 基于分工和交易的产业集群生产网络.....	33
4.1.3 分工收益及集群分工优势分析.....	35
4.1.4 两种主要的生产网络组织形式：企业联盟和分包制.....	37
4.2 产业集群与产业社会网络	39
4.2.1 内嵌于产业集群的社会网络.....	39
4.2.2 社会网络与社会资本.....	40
4.2.3 社会网络依靠关系契约来维持.....	41
5 案例分析：德化陶瓷产业集群网络化分析	43
5.1 德化产业集群发展现状	43
5.2 德化陶瓷产业集群网络化程度调查分析	44
5.2.1 调研的目的.....	44
5.2.2 德化产业集群发展状况指标选定及问卷设计.....	44
5.2.3 德化产业集群网络化调研分析.....	46
5.3 本论文主要分析结论及相关政策含义	50
附录.....	53
参考文献.....	55
后记.....	58

CONTENTS

1 Introduction	1
1.1 Research background and significance.....	1
1.2 Basic conception is defined.....	1
1.2.1 Different definitions of organization.....	2
1.2.2 Industry cluster and industry agglomeration.....	3
1.2.3 Definitions of network organization and Interorganization.....	4
1.3 Research method.research Framework and innovations of the thesis.....	5
1.3.1 Research method and research Framework	5
1.3.2 The innovations and shortcoming of this thesis.....	7
2 Industry theory and literature review.....	8
2.1 Industry theory.....	8
2.1.1Mashall's "external economy" theory.....	8
2.1.2Cluster theory of space economics	9
2.1.3New industry district theory.....	11
2.1.4Industrial complex theory	13
2.1.5Cluster theory of transaction cost economics	13
2.1.6 Cluster theory of competition economics	14
2.2 Review of research literatures both at home and abroad.....	15
2.2.1Research on formation mechanism of cluster.....	15
2.2.2 Research on competition advantage of cluster.....	18
2.2.3Research on lifespan of cluster	19
2.3 Comment briefly	19
3 Organizational nature of industrial clusters	21
3.1 Organizational nature of industrial clusters	21
3.1.1 Enterprise.market and Interorganization.....	21
3.1.2 Organizational nature of industrial clusters: Interorganization.....	25
3.2 General characteristics of cluster	28
3.2.1 Organization efficiency of cluster	28
3.2.2 The reverse of asset specificity of cluster	29
3.2.3 Innovation network of cluster	30
4 Structural analysis of industry's cluster organization	32
4.1 Industry cluster and production network.....	32

4.1.1 Industry network and cluster	32
4.1.2 Basing on the division and trade of the production network	33
4.1.3 Division revenue and advantage of division in cluster	35
4.1.4 The two main types of production network: Enterprise Union and outsourcing.....	37
4.2 Industry cluster and social network	39
4.2.1 Social network embedded in cluster	39
4.2.2 Social network and social capital.....	40
4.2.3 The social network relies on the lease to maintain	41
5 Case analysis: Networked analysis of china industry cluster of Dehua	43
5.1 Current situation of china industry cluster of Dehua	43
5.2 Analysis of the networked intensity of china industry cluster	44
5.2.1 Purpose of the investigation.....	44
5.2.2 The index selected and the design of questionnaire for china industry of Dehua	44
5.2.3 The analysis to the network of the china industry of Dehua.....	46
5.3 Policy and suggestion	50
Appendix	53
Reference	55
Postscript	58

1 导论

1.1 研究背景与研究意义

当今世界，产业集群化现象已成明显态势，诸如美国硅谷的 IT 业，日本的汽车制造业，印度班加罗尔的软件业等，均为典型实例。这些产业集群既有大集团的规模经济优势，又有中小企业的灵活性，因而具有很强的竞争力。如今，产业集群化不仅是产业经济发展的一大趋势，也是区域经济发展的一个重要特征，成为区域竞争优势的主要来源之一。

随着集群竞争优势的显现，产业集群现象已经成为产业经济学、区域经济学、新制度经济学和企业理论等经济科学诸分支的重要研究课题。众多学者纷纷从自己的学术角度研究集群经济，不断地探索产业集群的形成机理、竞争优势、演进规律、创新动力等等。这些研究成果都证明，产业集群兼有市场与层级制企业的特性，但又不是市场与企业的简单粘合。尽管如此，迄今为止的有关研究文献尚未能对产业集群的组织本质进行充分的解释。有鉴于此，本文从分工及生产组织这一政治经济学传统论题的视角，试图阐明产业集群的组织本质。本文分析的一个基本结论是，产业集群乃介于市场和科层组织之间的一种中间性组织。

笔者深信，从分工及生产组织这一政治经济学传统论题的视角，去揭示产业集群的组织本质，并响应地分析产业集群的组织结构，这不仅是对政治经济学分工和生产组织理论的一个扩展，因而具有理论意义，同时也是对已有的产业集群研究的一个有益的补充。此外，本文采用访谈调研的方式对德化陶瓷产业集群进行调查，分析其网络结构特征及缺陷，具有一定的现实意义。

1.2 基本概念界定

为了避免逻辑上的混乱，在对产业集群进行组织分析之前，对本文的几个关键概念进行界定是必要的。

1.2.1 组织的不同定义

由于本文将产业集群视为经济活动的一种空间组织现象,因此有必要对组织概念稍作界定。韦伯(Max Webber)将一般意义上的组织定义为“一种通过规则对外来者的进入既封闭而又限制的社会关系”^①。韦伯将社会关系的本质解释为权力,即“组织所体现的正是一种权力关系,一种秩序”^②并且,社会关系是封闭的,也就是说组织是有边界的,是封闭性的系统。在韦伯所定义的组织中,由规则而来的权力支配着整个组织,控制着组织的运行。他的组织观点对组织管理理论,乃至现代企业理论都有深远的影响,由制度经济学把企业理解为层级结构组织就可见一斑。

与韦伯从权力出发的层级结构不同,巴纳德(Chester Barnard)从个人能力的有限性出发,论证了协作的客观必要性,而他把组织定义为一种开放的社会协作系统。他认为,组织就是一个由具有协作意愿的人群抱着一定的共同目的并以沟通交流相联系的开放式协作系统。

西蒙(Herbert Simon)从决策过程去理解组织,他把组织定义为“一个人类群体当中的信息沟通与相互关系的复杂模式”^③罗宾斯(S.P. Robbins)则给出了一个较为综合的定义——组织是人们为了实现一定目标而进行合理的组织和协调,并具有一个相对可识别的边界的社会实体^④。

以上组织管理理论对组织的定义都是与管理结合在一起的,新制度学派的观点则与此有所不同。科斯将组织理解为一种“协调机制”。他认为,价格机制不是唯一的协调机制,组织(企业)也是一种协调机制,是市场价格机制的替代物。在这里,科斯将企业(组织)和市场定义为对立的两种机制,两者不相容。在科斯之后,威廉姆森主张放弃市场与企业的两分法,认为市场与企业不是绝对对立的,两者是可相容的。

本文采用制度经济学的组织概念,把组织理解为一种经济制度方式,一种协调机制,并以此分析产业集群。科斯定理认为,如果交易成本为零,那么资源的最初分配从效率角度考虑是无关紧要的,也就是说无所谓制度或组织,此时资源

^① Max Webber.The Theory of Social and Economic Organization[M]. New York: The Free Press,1947:145.

^② 林金忠.企业组织的经济学分析[M].北京:商务印书馆,2005:58.

^③ 赫伯特·西蒙.管理行为——管理组织决策过程的研究[M].北京:北京经济学院出版社,1998,9.

^④ Stephen P. Robbins. Managing Organizational Conflict : A Nontraditional Approach [M].Eaglewood :Prentice Hall,1947:3.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库